

Polgármesteri Hivatal
2008. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3. számú melléklet
eFt

Szakfeladat megnevezése	I. Működési bevételek				II. Támogatások						III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszk.		VI. Tám.köl csön vissza-térülés	VII. Hitelek	VIII. Pforg.nélk.bev.		Mind összesen
	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása						Tárgyi eszköz értékesítés	Önk. sajátos felhalm. bev.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bev.	Normatív állami tám.	Közp. előir.	Normatív kötött tám.	Színház tám.	Egyéb közp. tám.	Fejlesztési célú tám.									Működési célú	Felhalmozási célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Állateü.tevék. 852018	50																				50
Eseti pénzb. ell. 853355													5456								5456
Szennyvíz elvez.901116	1800																				1800
Összesen	275330	757000	645045	132058	1234787	243743	444413	2000	151372	460571	184584	258790	75481	28640	0	25010	15400	498910	289754	119468	5842356
Módosítás	0	0	0	0	0	-6000	-6639	0	18354	0	0	0	665	0	5394	2000	0	0	0	0	13774
Módosított előirányzat	275330	757000	645045	132058	1234787	237743	437774	2000	169726	460571	184584	258790	76146	28640	5394	27010	15400	498910	289754	119468	5856130

**Keszthely Város Önkormányzata 2008. évi bevételei
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

eFt

Megnevezés	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek								Bevétel mind összesen
	2007. terv. pénzm.	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bev.	Önkorm. kv. tám.	OEP fin.	Műk. célú tám. értékű bevételek	Végleges műk. célú pe. átvétel	Kölcsön visszatérülés	Műk. hitel felvétel	Működési bevétel össz.	Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh. és tőke jell. bev.	Fejlesztési célú állami támogatás (címezett)	Felhalmozási célú tám. értékű bevételek	Államháztartáson kívülről végleges felh. célú pe. átvétel	Kölcsön visszatérülés	2007. évi pénzm.	Felhalmozási bevétel össz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Polgármesteri Hivatal mód. előirányzata	289754	275330	1534103	2076315		75481		15000	498910	4764893	184584	258790	460571	28640	25010	400	119468	1077463	5842356
Módosítás				5715		665	5394			11774					2000			2000	13774
Módosított előirányzat	289754	275330	1534103	2082030	0	76146	5394	15000	498910	4776667	184584	258790	460571	28640	27010	400	119468	1079463	5856130
Intézmények módosított előirányzata	87553	397668			1320113	32097	6030			1843461	165			3298	15700		9781	28944	1872405
Módosítás		33190			111834	1626	647			147297								0	147297
Módosított előirányzat	87553	430858	0	0	1431947	33723	6677	0		1990758	165			3298	15700		9781	28944	2019702
Önkormányzat módosított előirányzata	377307	672998	1534103	2076315	1320113	107578	6030	15000	498910	6608354	184749	258790	460571	31938	40710	400	129249	1106407	7714761
Módosítás	0	33190	0	5715	111834	2291	6041	0	0	159071	0	0	0	0	2000	0	0	2000	161071
Módosított előirányzat	377307	706188	1534103	2082030	1431947	109869	12071	15000	498910	6767425	184749	258790	460571	31938	42710	400	129249	1108407	7875832

**Keszthely Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként**

**2. sz. melléklet
eFt**

Megnevezés	I. Működési bevételek				II. Támogatások						III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		VI. Tám. kölsön vissza- térülés	VII. Hitelek		VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	
	Intéz- ményi műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása						Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh. bevétel	Működési célú	Felhal- mozási célú	Műk. célú	Felhal- mozási célú		Műk. hitel felvétel	Pénzmaradvány		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírság, egyéb sajátos bevétel	Normatív tám.	Közp. előir.	Normatív köt. tám.	Színház tám.	Egyéb közp. Tám.	Fejl. célú tám.									Működési célú	Működési célú	Működési célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata	275330	757000	645045	132058	1234787	243743	444413	2000	151372	460571	184584	258790	75481	28640	0	25010	15400	498910	289754	119468	
Módosítás						-6000	-6639		18354				665		5394	2000					
Módosított előirányzat	275330	757000	645045	132058	1234787	237743	437774	2000	169726	460571	184584	258790	76146	28640	5394	27010	15400	498910	289754	119468	
Intézmények módosított előirányzat	397668										165		1352210	3298	6030	15700			87553	9781	
Módosítás	33190												113460		647						
Módosított előirányzat	430858										165		1465670	3298	6677	15700	0	0	87553	9781	
Önkor-mányzat módosított előirányzata	672998	757000	645045	132058	1234787	243743	444413	2000	151372	460571	184749	258790	1427691	31938	6030	40710	15400	498910	377307	129249	
Módosítás	33190	0	0	0	0	-6000	-6639	0	18354	0	0	0	114125	0	6041	2000	0	0	0	0	
Módosított előirányzat	706188	757000	645045	132058	1234787	237743	437774	2000	169726	460571	184749	258790	1541816	31938	12071	42710	15400	498910	377307	129249	

Keszthely Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként

2. sz. melléklet
eFt

Mind össz.
22
5842356
13774
5856130
1872405
147297
2019702
7714761
161071
7875832

**Keszthely Város Önkormányzata
2008. évi költségvetés mérlege**

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Működési bevételek (I. + II.)	6 109 444	159 071	6 268 515
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	4 265 983	11 774	4 277 757
	1./ Normatív állami hozzájárulás	1 234 787		1 234 787
	2./ Normatív kötött támogatás	444 413	-6 639	437 774
	3./ Központosított támogatás	243 743	-6 000	237 743
	4./ Színház támogatás	2 000		2 000
	5./ Egyéb központi támogatás	151 372	18 354	169 726
	6./ Atengedett SZJA	490 045	-	490 045
	ebből: helyben maradó rész	221 732	-	221 732
	jövedelem különbség mérséklésére	268 313		268 313
	7./ Gépjárműadó atengedés	155 000	-	155 000
	8./ Helyi adó bevétel	757 000	-	757 000
	ebből: építményadó	135 000		135 000
	magánszemélyek kommunális adója	15 000		15 000
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	62 000		62 000
	iparüzési adó	545 000		545 000
	9./ Bírság, pótlék	7 500		7 500
	10./ Működési célú támogatás értékű bevételek	75 481	665	76 146
	11./ Működési célú pénzeszköz átvétele		5 394	5 394
	12./ Intézményi működési bevétel	275 330		275 330
	13./ Különféle bírságok (építésügyi)	500		500
	14./ Szabálysértési bírságok	600		600
	15./ Talajterhelési díj	1 000		1 000
	16./ Egyéb sajátos folyó bevételek (vagyonkezelés)	122 458		122 458
	17./ Kölcsön visszatérülés	15 000		15 000
	18./ Pénzmaradvány	289 754		289 754
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	1 843 461	147 297	1 990 758
	1./ Intézményi működési bevétel	397 668	33 190	430 858
	2./ Működési célú támogatás értékű bevételek	1 352 210	113 460	1 465 670
	ebből: OEP finanszírozás	1 320 113	111 834	1 431 947
	a./ Városi Kórház Keszthely	1 260 408	111 834	1 372 242
	b./ Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	59 705	0	59 705
	3./ Működési célú végleges pénzeszköz átvétel	6 030	647	6 677
	4./ Pénzmaradvány	87 553		87 553
	Felhalmozási bevételek (I. + II.)	1 106 407	2 000	1 108 407
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 077 463	2 000	1 079 463
	1./ Címzett támogatás	460 571		460 571
	2./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	443 374	-	443 374
	ebből: terület értékesítés	184 584		184 584
	lakásértékesítés	254 270		254 270
	vadászati jog értékesítés	20		20
	parkolóhely megváltás	2 500		2 500
	lakáscseréből származó bevétel	2 000		2 000
	3./ Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	28 640		28 640
	4./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	25 010	2 000	27 010
	5./ Felhalmozási célú pénzmaradvány	119 468		119 468
	6./ Kölcsön visszatérülés	400		400
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	28 944	0	28 944
	1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	3 298		3 298
	2. Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	15 700		15 700
	3. Felhalmozási célú pénzmaradvány	9 781		9 781
	4. Tárgyi eszköz értékesítés	165		165
A.	Költségvetési bevételek összesen	7 215 851	161 071	7 376 922

**Keszthely Város Önkormányzata
2008. évi költségvetés mérlege**

1.sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B.	Finanszírozási bevételek	498 910	-	498 910
	1./ Forgatási célú finanszírozási bevétel - működési hitel felvétel	498 910		498 910
C.	Bevételek összesen (A + B)	7 714 761	161 071	7 875 832
	Működési kiadások (I. + II.)	6 148 056	190 194	6 338 250
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 606 392</i>	<i>37 582</i>	<i>1 643 974</i>
	1./ Személyi juttatások	382 427	254	382 681
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	114 451	81	114 532
	3./ Dologi kiadások	878 815	-1 175	877 640
	4./ Működési célú támogatás értékű kiadások	29 505		29 505
	5./ Végleges működési célú pénzeszköz átadások	103 648		103 648
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
	7./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	9 376		9 376
	8./ Kölcsön nyújtás	20 300		20 300
	9./ Működési tartalék	67 870	38 422	106 292
	ebből: általános tartalék	3 557	38 695	42 252
	céltartalék	64 313	-273	64 040
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>4 541 664</i>	<i>152 612</i>	<i>4 694 276</i>
	1./ Személyi juttatások	2 321 943	-4 631	2 317 312
	2./ Munkaadót terhelő járulékok	756 899	-5 943	750 956
	3./ Dologi kiadások	1 280 690	169 514	1 450 204
	4./ Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0
	5./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	182 132	-6 328	175 804
	Felhalmozási kiadások (I. + II.)	1 555 419	-29 123	1 526 296
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 419 063</i>	<i>1 505</i>	<i>1 420 568</i>
	1./ Felújítás	116 189	-333	115 856
	2./ Fejlesztés	1 118 039	1 838	1 119 877
	3./ Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	2 193		2 193
	4./ Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	13 286		13 286
	5./ Végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadások	13 095		13 095
	6./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	22 848		22 848
	7./ Fejlesztési céltartalék	133 413		133 413
<i>II.</i>	<i>Intézmények</i>	<i>136 356</i>	<i>-30 628</i>	<i>105 728</i>
	1./ Felújítás	45 924	1 433	47 357
	2./ Fejlesztés	90 432	-32 061	58 371
D.	Költségvetési kiadások összesen	7 703 475	161 071	7 864 546
E.	Finanszírozási kiadások	11 286	0	11 286
	1./ Forgatási célú finanszírozási kiadás-rövid lejáratú hitel törlesztés	0		0
	2./ Befektetési célú finanszírozási kiadás-fejlesztési hitel törlesztés	11 286		11 286
F.	Kiadások összesen (D + E)	7 714 761	161 071	7 875 832
G.	Költségvetési hiány (A - D)	-487 624	0	-487 624
H.	Létszámkeret:			
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2 fő)	92		92
	Intézmények	925		925
	Összesen:	1 017	0	1 017

Polgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kivültre	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcson nyújtás	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakás-ép. kölcson foly.	Felh. célú tám. kölcson vfiz.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. átadás áht-n kivültre	Költség- vetési tám.	Hitel vissza- fizetés	Felj. tartalék	Össze- sen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mg.kiseg.szolg 014034			152233								152233		2960								2960	155193
Erdőf.szolg. 020215			200								200										0	200
Magasépítés 451017											0		328254								328254	328254
Útfejlesztés 452025											0	36014	68369				2000				106383	106383
Ütüzemeltetés 631211			69800		5368						75168										0	75168
Saját ing. haszn. 701015			58512								58512	47138	79455								126593	185105
Módosítás			-582								-582	582									582	0
Módosított ei.			57930								57930	47720	79455								127175	185105
Ter.ig.szervek tev. (gyám) 751142	15164	4606	1926					2720			24416										0	24416
Ter. ig. szervek tev. (építészek) 751142	8694	2565	150								11409										0	11409
Önk.igazgatás 751153	290529	86394	357027	25625	79443			20300	67870	927188	2450	20833	2193		13286	6595		11286	133413	190056	1117244	
Módosítás	100	32	-1758						38422	36796		1838									1838	38634
Módosított ei.	290629	86426	355269	25625	79443			20300	106292	963984	2450	22671	2193	0	13286	6595	0	11286	133413	191894	1155878	
Ogy.képv.vál. 751175	1555	438	1817							3810											0	3810
Helyi kis.önk. 751164		91	1197							1288											0	1288
Másh.nem sor. sz.tev.(közter) 751197	12096	3754	565							16415											0	16415
Okmányiroda 751713	32661	9996	1130							43787	2868	4200									7068	50855
Módosítás			915							915	-915										-915	0
Módosított ei.	32661	9996	2045							44702	1953	4200									6153	50855
Önk.int. ell.kis. szolg.751757	17507	5355	80039							102901											0	102901
Város-és köz- séggazd.szolg. (főép.)751845			1500			0				1500	1152	52687					4500				58339	59839

Polgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe. átadás áht.kivülre	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakás-ép. kölsön foly.	Felh. célú tám. kölsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. átadás áht-n kivülre	Költség- vetési tám.	Hitel vissza- fizetés	Felj. tartalék	Össze- sen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Város-és köz- ség-gazd.szolg. (egyéb) 751845	2880	921	3500	2000							9301		1600								1600	10901
Módosítás	154	49									203										0	203
Módosított ei.	3034	970	3500	2000							9504		1600								1600	11104
Köztemető 751867			28773								28773	567	5000								5567	34340
Közvilágítás 751878			53000								53000		4260								4260	57260
Önk. elszám. 751922						2709758					2709758							95857			95857	2805615
Módosítás						10814					10814							-36127			-36127	-25313
Módosított ei.						2720572					2720572							59730			59730	2780302
Ált.iskolai okt. 801214											0	15300	0								15300	15300
Nappali szakk. Isk. oktatás 802177											0	700									700	700
Fogszab. 851286			3742								3742										0	3742
Módosítás			250								250										0	250
Módosított ei.			3992								3992										0	3992
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás 851121											0		543921								543921	543921
Eü.ellátás egyéb fel. 851967						62					62										0	62
Állat eü. tev. 852018	1341	331	2020								3692										0	3692
Ápoló,gond., rehab.ellátás 853170											0	500									500	500
Nappali szoc. Ellátás 853266											0	9500									9500	9500
Egyéb szoc.és jóléti szolg. 853288			1208								1208										0	1208
Eseti pénzb. ell. 853355											6656										0	6656
Szennyvíz elvez. 901116			13499								13499		6500								6500	19999

Polgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások											II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás áht.kivülre	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakás-ép. kölsön foly.	Felh. célú tám. kölsön vfiz.	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. átadás áht-n kivülre	Költség- vetési tám.	Hitel vissza- fizetés	Felj. tartalék	Össze- sen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Települési hull. kez. 902113			46977	100	445						47522				22848						22848	70370
Másh.nem sor. sport tev. 926029				1780	18330						20110										0	20110
Összesen eredeti előirányzat	382427	114451	878815	29505	103648	2709758	0	9376	20300	67870	4316150	116189	1118039	2193	22848	13286	13095	95857	11286	133413	1526206	5842356
Módosítás	254	81	-1175	0	0	10814	0	0	0	38422	48396	-333	1838	0	0	0	0	-36127	0	0	-34622	13774
Módosított előirányzat	382681	114532	877640	29505	103648	2720572	0	9376	20300	106292	4364546	115856	1119877	2193	22848	13286	13095	59730	11286	133413	1491584	5856130

Lét- szám
24
4
3
61
61
3
12
12
9

Lét- szám
24
92
92

**Keszthely Város Önkormányzata 2008. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

5.sz. melléklet
eFt

Megnevezés	I. Működési kiadások										II. Felhalmozási kiadások									Mind összesen
	Személyi juttatás	Munka- adói járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadások	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Szocpol. ell.és egyéb jutt.	Ellátottak juttatása	Kölcson nyújtás	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Felhalm. kiadás	Dolg. lakásép. kölcson foly.	Tám. kölcson v.fiz. (KAC)	Tám. értékű kiadások	Végleges pe.átadás áht.kívülre	Hitel vissza- fizetés	Fejl. tartalék	Össze- sen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Polgár- mesteri Hivatal módosított előirányzat																				
	382427	114451	878815	29505	103648	9376		20300	67870	1606392	116189	1118039	2193	22848	13286	13095	11286	133413	1430349	3036741
Módosítás	254	81	-1175						38422	37582	-333	1838							1505	39087
Módosított előirányzat	382681	114532	877640	29505	103648	9376	0	20300	106292	1643974	115856	1119877	2193	22848	13286	13095	11286	133413	1431854	3075828
Intézmények módosított előirányzata																				
	2321943	756899	1280690			182132				4541664	45924	90432							136356	4678020
Módosítás	-4631	-5943	169514			-6328				152612	1433	-32061							-30628	121984
Módosított előirányzat	2317312	750956	1450204	0	0	175804				4694276	47357	58371							105728	4800004
Önkormány- zat módosított előirányzata összesen																				
	2704370	871350	2159505	29505	103648	191508	0	20300	67870	6148056	162113	1208471	2193	22848	13286	13095	11286	133413	1566705	7714761
Módosítás	-4377	-5862	168339	0	0	-6328	0	0	38422	190194	1100	-30223	0	0	0	0	0	0	-29123	161071
Módosított előirányzat	2699993	865488	2327844	29505	103648	185180	0	20300	106292	6338250	163213	1178248	2193	22848	13286	13095	11286	133413	1537582	7875832

Keszthely Város Önkormányzata 2008. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

5.sz. melléklet
eFt

Lét- szám
22
92
92
925
925
1017
0
1017

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Polgármesteri Hivatal		
1./ Utfejlesztés (452025)	36 014	-
Útfelújítások tervezési, lebonyolítási, műszaki ellenőrzése	1 120	
Útfelújítások pályázati, közbeszerzési egyéb díjak	1 000	
Csókakői patak híd	1 200	
Bem J. u.-Unterberger u. burkolatfelújítás (2007.évről áthúzódó)	20 523	
Stromfeld A. u. útfelújítás	6 555	
Pacsirta u. útfelújítás	5 616	
2./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	47 138	582
Castrum Camping beruházás elszámolás	2 400	293
Műemlék ingatlanok felújítása (Kossuth u. 5.)	9 814	
Műemlék ingatlanok felújítása (Kossuth u. 20.)	3 710	
Műemlék ingatlanok felújítása (Kossuth u. 89.)	3 168	
Kossuth L. u. 24. ingatlan felújítása	2 638	
Kossuth L. u. 41. ingatlan felújítása	408	
Goldmark ház lépcső	-	289
Tömbrehabilitáció	25 000	
3./ Önkormányzati igazgatás (751153)	2 450	-
Fő tér 1. szociális blokk	500	-415
Kossuth u. 42. tető felújítás	1 500	
Kossuth u. 42. homlokzat balesetveszély elhárítása	-	415
Kossuth u. 45. gázkazán rekonstrukció	450	
4./ Okmányiroda (751713)	2 868	-915
Okmányiroda bővítés	2 868	-915
5./ Város és községgazgálkodás (751845 főépítész)	1 152	-
Goldmark-Pethő Ház átalakításának, felújításának megvalósíthatósági tanulmánya	1 152	
8./ Köztemető (751867)	567	
Új köztemető ravatalozó felújítása	567	
6./ Általános iskolai oktatás (801214)	15 300	-
Közoktatási intézmények felújítási pályázata 325/2007.(XII.20)	1 500	
Csány-Szendrey ÁMK akadálymentesítés	13 800	
7./ Nappali szakközépiskolai iskolai oktatás (802177)	700	-
Nagyváthy SzKI fűtés leválasztás	700	
8./ Apó, gondozó, rehabilitációs intézményi ellátás (853170)	500	-
Idősek Gondozóháza tervezési költség 332/2007. (XII.20.)	500	
9./ Nappali szociális ellátás (853266)	9 500	-
Georgikon u. 3. pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító részleg kialakítás 332/2007.(XII.20.)	8 000	
Szociális infrastruktúra fejlesztés és szolgáltatások fejlesztése	1 500	
Összesen:	116 189	-333

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
Intézmények	-	
1./ Városi Kórház Keszthely	14 267	273
"A" épület lapostető szigetelése	4 000	
Brevis "C" épület III. műtő	304	
Gős sterilizátor	6 600	
Gyorsgőz-fejlesztő berendezés	3 363	273
2./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	2 159	-
Szekcionált acéllam. hőszigetelt kapu (2db)	2 159	
3./ Egry J. Általános és Művészeti Iskola	2 400	-
Tanterem felújítás	1 000	
Tornaterem felújítás	1 400	
4./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	4 900	-143
Csány-Szendrey ÁMK - homlokzati nyílászáró csere	2 500	-143
Csány-Szendrey ÁMK - fűtésszabályzó kiépítés	-	
Csány-Szendrey Belvárosi Tagiskola - kerítés felújítás	1 400	
Csány-Szendrey Belvárosi Tagiskola - parkettacsere,lakkozás	1 000	
5./ Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda	6 100	92
Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda - közlekedő folyósó, nyílászáró csere	450	
Sopron Utcai Napközi Otthonos Óvoda - beépített szekrények	750	
Kísérleti utcai Tagóvoda - mosdók	1 000	
Életfa Napközi Otthonos Óvoda - bejárati ajtók cseréje	1 000	
Gagarin u. Napközi Otthonos Óvoda - ablakok cseréje	1 600	92
Vörösmarty u. Napközi Otthonos Tagóvoda - ablak csere	600	
Tapolcai utcai Napközi Otthonos Tagóvoda - fűtésszabályzó	300	
Tapolcai utcai Napközi Otthonos Tagóvoda-WC válaszfal építés	200	
Tapolcai utcai Napközi Otthonos Tagóvoda - főbejárat nyílászáró csere	200	
6./ Goldmark Károly Műv. Központ és Szabadtéri Színház	-	-
Padlóburkolat felújítás	-	
7./ F. Gy. Városi Könyvtár	1 866	-
Külső csapadékcsatorna tervezése, csapadékvíz elvezetés	1 756	
Nyílászárók felújítása	70	
Gyermekkönyvtár - nyílászárók felújítása	40	
8./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	8 552	2 137
Tankonyha felújítás - 330/2003. (XI. 27.)	-	
Kollégiumi vizesblokk felújítása	8 152	2 137
Szabályzókör kiépítés	400	
9./ Sportiroda	1 000	74
Öltöző és fürdő fűtés rekonstrukció	1 000	74
10./ Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	1 000	-1 000
Fűtésszabályzó rendszer beépítése	1 000	-1 000

Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás
11./ Keszthely Város Onk. Egyesített Szociális Intézménye	3 680	-
Idősek Klubja Gondozóház - homlokzat felújítás	550	
Szivárvány Bölcsőde - vizesblokk felújítás	1 200	
Idősek Otthona - tűzjelző rendszer kiegészítése	400	
Idősek Otthona - beázást okozó 3db vizesblokk felújítása	600	
Idősek Otthona - tető javítás	100	
Idősek Otthona - udvari épület tető javítása	100	
Idősek Otthonában fürdőszoba kialakítása	730	
Összesen:	45 924	1 433
Önkormányzat összesen:	162 113	1 100

Módosított előirányzat
36 014
1 120
1 000
1 200
20 523
6 555
5 616
47 720
2 693
9 814
3 710
3 168
2 638
408
289
25 000
2 450
85
1 500
415
450
1 953
1 953
1 152
1 152
567
567
15 300
1 500
13 800
700
700
500
500
9 500
8 000
1 500
115 856

Módosított előirányzat
14 540
4 000
304
6 600
3 636
2 159
2 159
2 400
1 000
1 400
4 757
2 357
-
1 400
1 000
6 192
450
750
1 000
1 000
1 692
600
300
200
200
-
-
1 866
1 756
70
40
10 689
-
10 289
400
1 074
1 074
-
-

Módosított előirányzat
3 680
550
1 200
400
600
100
100
730
47 357
163 213

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet
eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
1./ Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034)	2 960	-	2 960
Balaton-parti sétány "Bor utca" kialakítása	2 000		2 000
Balaton-parti sétány fejlesztés	960		960
Balaton-parti játszótér fejlesztés	-		-
Balaton-parti rendezvényhelyszín	-		-
2./ Magasépítés (451017)	328 254	-	328 254
Új garzonlakás építés	328 254		328 254
3./ Utfejlesztés (452025)	68 369	-	68 369
Gyalogátkelőhely fejlesztés (Sörház u.-Kossuth u. felőli vége)	700		700
Gyalogátkelőhely fejlesztés (Tapolcai úton Cholnoky u. kereszteződésénél)	700		700
Gyalogátkelőhely fejlesztés (Tapolcai úton Semmelweis u. kereszteződés)	700		700
Gyalogátkelőhely fejlesztés (Apát-Toldi M.u. járdaszakaszának Rezgő-Semmelweis u.között tervezés és kivitelezés I.ütem)	2 500		2 500
Autóbuszöblök tervezése, előkészítése (Georgikon u., Külső Zsidi u., Zsidi úton a Kárpát utcánál, Hévízi út)	1 000		1 000
Keszthely város turisztikailag frekventált bevezető útszakaszain új, tájba illő buszmegállók kialakítása	7 400		7 400
Libás strand parkoló bővítés	1 000		1 000
Kerékpárút (Gesztenye fasor allé)	38 801		38 801
Kerékpárút (Belvárosi kerékpárút tervezés)	8 500		8 500
Balaton-parti fősétányon behajtásgátló telepítés	1 200		1 200
Pethő u.-Kossuth L.u. végén behajtásgátló	1 200		1 200
Lendl Adolf u. kavicsozás	1 000		1 000
Vak B. u.-Georgikon u. felőli végének járda és útburkolat felújítása	1 500		1 500
Keszthelyi Fenyves allé turistaút	1 928		1 928
Csapás úti kerékpárút hálózat fejlesztés minőségbiztosítási munkái	240		240
4./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás (701015)	79 455	-	79 455
Kertvárosi útlejegyzés 5031.hrsz, Keringő u. terület vásárlás	8 200		8 200
Temetői kerékpárúthoz terület vásárlás	2 040		2 040
Balatoni kerékpárút	13 335		13 335
Interspar kiszolgáló út	714		714
Angolnás út lejegyzés	12 000		12 000
Pál utca nyitás	5 000		5 000
Lakás vásárlás	20 166		20 166
Keszthely, Erzsébet királyné u. 30. lakóház	18 000		18 000
5./ Önkormányzati igazgatás (751153)	20 833	1 838	22 671
Postázógép 253/2007.(IX.27.) határozat alapján	6 000		6 000
Számítástechnikai eszközök (notebook, nyomtatók, szerver)	2 692		2 692
Immateriális javak	2 400		2 400
Speciális mentőtutaj 2 db (evezős mentőkatamarán)	240		240
Irodatechnikai eszközök (fénymásolók)	240		240
Balatoni akcióterület fejlesztési koncepció	1 800		1 800
Befektetési környezet fejlesztését megalapozó program	5 000		5 000
Alapfokú művészetoktatás támogatása - intézmények részére	814	943	1 757
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - intézmények részére	1 647	895	2 542
6./ Okmányiroda (751713)	4 200	-	4 200
Ugyfélirányító rendszer	3 600		3 600
Okmányiroda bővítés eszközbeszerzése	600		600

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet
eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
7./ Város és községgazdálkodás (751845 főépítész)	52 687	-	52 687
Hévízi úttól É-ra eső terület helyi építési szab.és szab. tervének készítése	1 800		1 800
szab.tervének mód.	120		120
Balaton-parti terület helyi építési szabályzatának és szab. tervének módosítása	2 400		2 400
Keszthely város helyi építési szabályzatainak és szabályozási terveinek karbantartása, egységes szabályzatba és tervgyűjteménybe foglalása	10 210		10 210
Keszthely, Balogh F.u.-Csókakői patak-Fenyves allé közötti terület (un.Mosóházi dűlő) helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének elkészítése	1 663		1 663
Festetics szobor térvilágítás	250		250
Keszthely Digitális alaptérképének fejlesztése	4 620		4 620
Keszthely Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) akcióterületi projekt előkészítés (Fő tér rehabilitációs pályázat előkészítés)	4 200		4 200
Fő tér rehabilitációs pályázat II.forduló	20 000		20 000
JESSICA projekt előkészítés	1 920		1 920
Keszthely város műemlék és helyi védett épületállománya felújítási alapja	2 500		2 500
Keszthely város tömbrehabilitációs és lakásmobilizációs projekt-tervezés	2 500		2 500
Epreskert és környéke helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás	504		504
8./ Város és községgazdálkodás (751845 községgazdálkodás)	1 600	-	1 600
Rákóczi téren négyoldalas oszlopon álló analóg óra	1 600		1 600
9./ Köztemető (751867)	5 000	-	5 000
Új köztemető bővítése	5 000		5 000
10./ Közvilágítás (751878)	4 260	-	4 260
Árnyas u. közvilágítás kivitelezése Mély úttól kezdődően	4 000		4 000
Mély u. alsó szakaszán lámpa elhelyezés	60		60
Vaszary K. u-tól a Csókakői köz megvilágítása	200		200
11./ Általános iskolai oktatás (801214)	-	-	-
Közoktatási intézmények felújítási pályázata 325/2007. (XII.20.)	-		-
Csány-Szendrey ÁMK akadálymentesítés	-		-
12./ Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás (851121)	543 921	-	543 921
Kórház rekonstrukció	543 921		543 921
13./ Szennyvíz elvezetés (901116)	6 500	-	6 500
Csapadékvíz elvezetés fejlesztés (Zápor, üleptető tározó előkészítő munka)	5 000		5 000
Csapadékvíz elvezetés fejlesztés (Toldi M. u. árok átépítés)	500		500
Csapadékvíz elvezetés tervezés	1 000		1 000
Összesen:	1 118 039	1 838	1 119 877
Intézmények			
1./ Városi Kórház Keszthely	59 844	-34 831	25 013
Röntgen	40 000	-36 400	3 600
Gépjármű beszerzés	8 000		8 000
Fénymásoló	222		222
Darabszámláló mérleg	149		149
Deutérium lámpa	238		238
Vizsgáló lámpa	137		137
Skiaszkóp	110		110
Padlósurooló gép	279		279

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet
eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Konyhai gép	116		116
Program	1 339	1 669	3 008
Informatikai eszközök	1 394		1 394
Hálózati eszköz	451		451
Notebook és XP Op.rendszer	166		166
Monitor	50		50
Számítógép	311		311
Klíma (Labor)	460		460
Reanimációs csengő kiépítése	118		118
Beléptető rendszer	488		488
Colonoscopia tároló kocsi	216		216
Gázfűző asztal	531		531
Földgázvezeték kiépítés (élelmezés)	165		165
2 db Cadence II.Basic cardiocograph és 1 db Corometrics 250 CX Spetra fetal monitor	4 604		4 604
Számítógép, monitor, nyomtató	300	-100	200
2./ Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma	17 567	-2 137	15 430
Fénymásoló	800		800
Szakmai moduláris szoftver	300		300
Tankonyhai felszerelések	10 000	-2 137	7 863
Egyéb gép, berendezés	2 567		2 567
Egyéb szakmai berendezés	3 900		3 900
3./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	6 997	3 228	10 225
Fűkasza	770	-	770
Számítógépek	1 030	417	1 447
Egyéb gép, berendezés	3 097	-	3 097
Konyhai eszközök	-	701	701
Főzőüst	2 100	2 110	4 210
4./ Fejér György Városi Könyvtár	861	139	1 000
Számítógép	861	139	1 000
5./ Keszthely Város Onk. Egyesített Szociális Intézménye	1 210	-	1 210
EKG készülék	300		300
Betegemelő lift	460		460
Georgikon u. 3. pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása eszköz,bútor	450		450
6./ Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház	3 088	-	3 088
Sátor	305		305
Lamináló	108		108
"PANKKK - vidéki ifúsági klubok infrastruktúrájának fejlesztés" pályázat - Külső hangosítási rendszer	1 000		1 000
Laptop és hozzá tartozó szoftver	515		515
Asztali számítógép monitorral	250		250
Corel program	160		160
Photo Shop program	170		170
Win + Office programcsomag	120		120
Színes nyomtató	300		300
"Az élő népi kultúra reneszánsza-TENGERTÁNC program" keretében "Komplex hagyományörző program megvalósítása"	160		160
7./ Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	865	-	865
Számítógép	535		535
Egyéb felszerelés (dugó létra, mászó)	330		330
8./ F.Gy Zeneiskola	-	160	160
Számítógép	-	160	160

**Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként**

8/1. sz. melléklet
eFt

Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
9./ Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ	-	143	143
Fényképezőgép	-	143	143
10./ Eletfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda	-	166	166
Tányérszállító kocsi	-	166	166
11./ Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete	-	1 071	1 071
Kazán	-	1 071	1 071
Összesen:	90 432	-32 061	56 831
Önkormányzat összesen:	1 208 471	-30 223	1 176 708

Keszthely Város Önkormányzata 2008. évi előirányzat-felhasználási terve

A Rendelet 16. sz. melléklete
eFt

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	100705	123920	295565	234570	147490	228200	116893	141060	341299	119724	174422	183253	2207101
Módosítás												33190	33190
Módosított előirányzat	100705	123920	295565	234570	147490	228200	116893	141060	341299	119724	174422	216443	2240291
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	250829	171941	203493	204265	221657	231201	254442	225586	278320	227151	224683	312047	2805615
Módosítás												-25313	-25313
Módosított előirányzat	250829	171941	203493	204265	221657	231201	254442	225586	278320	227151	224683	286734	2780302
3. Támogatások	303690	129840	237216	152091	262357	137100	199454	245093	213828	246627	196750	212840	2536886
Módosítás												5715	5715
Módosított előirányzat	303690	129840	237216	152091	262357	137100	199454	245093	213828	246627	196750	218555	2542601
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5036	2341	355	1355	39522	63625	78605	32605	88105	56605	43605	31780	443539
Módosítás													0
Módosított előirányzat	5036	2341	355	1355	39522	63625	78605	32605	88105	56605	43605	31780	443539
5. Pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel	93215	221608	111177	190608	61876	135561	135983	51362	127799	117603	111223	148354	1506369
Módosítás												122166	122166
Módosított előirányzat	93215	221608	111177	190608	61876	135561	135983	51362	127799	117603	111223	270520	1628535
6. Támogatások, kölcsön visszatérülés					5000				400			10000	15400
Módosítás													0
Módosított előirányzat					5000	0	0	0	400	0	0	10000	15400
7. Hitelek					90674		70682	109082		115799		112673	498910
8. Pénzmaradvány	15009	79989				211970	56	56		131812	48749	18915	506556
Bevételek összesen eredeti előirányzat	768484	729639	847806	782889	828576	1007657	856115	804844	1049751	1015321	799432	1029862	10520376
Módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135758	135758
Módosított előirányzat	768484	729639	847806	782889	828576	1007657	856115	804844	1049751	1015321	799432	1165620	10656134

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás			Kiadás mind- összesen	Lét- szám- keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végle- ges pe. átadás	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújít- ás	Felhal- mozási kiadás	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Városi Kórház Keszthely mód. előirányzat	758 862	248 438	573 622				1 580 922	14 267	59 844	74 111	1 655 033	319
Módosítás	-19 606	-6 310	157 384				131 468	273	-34 831	-34 558	96 910	
Módosított előirányzat	739 256	242 128	731 006				1 712 390	14 540	25 013	39 553	1 751 943	319
Keszthely Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága módosított előirányzat	269 932	84 671	34 484				389 087	2 159	865	3 024	392 111	78
Módosítás	8 314	1 116	400				9 830			0	9 830	
Módosított előirányzat	278 246	85 787	34 884				398 917	2 159	865	3 024	401 941	78
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	1 293 149	423 790	672 584	0	0	182 132	2 571 655	29 498	29 723	59 221	2 630 876	528
Módosítás	6 661	-749	11 730	0	0	-6 328	11 314	1 160	2 770	3 930	15 244	0
Módosított előirányzat	1 299 810	423 041	684 314	0	0	175 804	2 582 969	30 658	32 493	63 151	2 646 120	528
a) F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény módosított előirányzat	54 798	17 736	6 836				79 370			0	79 370	23
Módosítás	811						811		160	160	971	
Módosított előirányzat	55 609	17 736	6 836				80 181		160	160	80 341	23
b) Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított előirányzat	139 289	44 337	23 414				2 456	209 496	2 400	2 400	211 896	46
Módosítás	3 909	1 190	990					6 089		0	6 089	
Módosított előirányzat	143 198	45 527	24 404				2 456	215 585	2 400	2 400	217 985	46
c) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ módosított előirányzat	282 880	92 002	77 688				3 582	456 152	4 900	4 900	461 052	96
Módosítás	1 771	-1 382	2 980					3 369	-143	143	3 369	
Módosított előirányzat	284 651	90 620	80 668				3 582	459 521	4 757	4 900	464 421	96
d) Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda módosított előirányzat	222 067	71 815	57 989				351 871	6 100		6 100	357 971	93
Módosítás			1 029				1 029	92	166	258	1 287	
Módosított előirányzat	222 067	71 815	59 018				352 900	6 192	166	6 358	359 258	93
e) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	60 294	19 895	109 256				189 445		3 088	3 088	192 533	22
Módosítás			3 677				3 677			0	3 677	
Módosított előirányzat	60 294	19 895	112 933				193 122		3 088	3 088	196 210	22
f) F. Gy. Városi Könyvtár mód. előirányzat	35 072	11 714	25 224				72 010	1 866	861	2 727	74 737	17
Módosítás	407	-354					53		139	139	192	
Módosított előirányzat	35 479	11 360	25 224				72 063	1 866	1 000	2 866	74 929	17

Cím	Működési kiadások							Felhalmozási kiadás			Kiadás mind- összesen	Lét- szám- keret
	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Végle- ges pe. átadás	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Felújít- ás	Felhal- mozási kiadás	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
g) Keszthely Város Vendéglátó, Idegen-forgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma módosított előirányzat	239 750	74 719	66 813			2 835	384 117	8 552	17 567	26 119	410 236	81
Módosítás	-237	46	67			312	188	2 137	-2 137	0	188	
Módosított előirányzat	239 513	74 765	66 880			3 147	384 305	10 689	15 430	26 119	410 424	81
h) Sportiroda módosított előirányzat	11 290	3 760	4 820				19 870	1 000		1 000	20 870	6
Módosítás		-265	261				-4	74		74	70	
Módosított előirányzat	11 290	3 495	5 081				19 866	1 074		1 074	20 940	6
i) Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete módosított előirányzat	69 655	21 659	68 347				159 661	1 000		1 000	160 661	23
Módosítás		16	2 313				2 329	-1 000	1 071	71	2 400	
Módosított előirányzat	69 655	21 675	70 660				161 990	0	1 071	1 071	163 061	23
j.) Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye módosított előirányzat	119 427	38 528	80 049				238 004	3 680	1 210	4 890	242 894	77
Módosítás			3 641				3 641			0	3 641	
Módosított előirányzat	119 427	38 528	83 690				241 645	3 680	1 210	4 890	246 535	77
k.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	58 627	27 625	152 148			173 259	411 659		6 997	6 997	418 656	44
Módosítás			-3 228			-6 640	-9 868		3 228	3 228	-6 640	
Módosított előirányzat	58 627	27 625	148 920			166 619	401 791		10 225	10 225	412 016	44
MIND ÖSSZESEN módosított előirányzat	2 321 943	756 899	1 280 690	0	0	182 132	4 541 664	45 924	90 432	136 356	4 678 020	925
Módosítás	-4 631	-5 943	169 514	0	0	-6 328	152 612	1 433	-32 061	-30 628	121 984	0
Módosított előirányzat	2 317 312	750 956	1 450 204	0	0	175 804	4 694 276	47 357	58 371	105 728	4 800 004	925

**Önkormányzati költségvetési szervek
2008. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként**

4. sz. melléklet
e Ft

Cím	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			III. Felhalm. és tőke jell. bev.	IV. Támogatás értékű bevételek			V. Végleges célú pénzeszköz átvételek		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
						OEP finanszírozás	Egyéb műk.célú						
Alcím													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Városi Kórház Keszthely módosított előirányzat	123 996	197 521	66 867	264 388		1 260 408	3 248				2 993		1 655 033
Módosítás	21 847	-	-36 127	-36 127		111 834	-644						96 910
Módosított előirányzat	145 843	197 521	30 740	228 261		1 372 242	2 604				2 993		1 751 943
Keszthely Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága mód. előirányzata	10 370	358 396	1 688	360 084							21 657		392 111
Módosítás		9 830	-	9 830									9 830
Módosított előirányzat	10 370	368 226	1 688	369 914							21 657		401 941
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	263 302	2 153 841	27 302	2 181 143	165	59 705	28 849	3 298	6 030	15 700	62 903	9 781	2 630 876
Módosítás	11 343	984	-	984	-	-	2 270	-	647	-	-	-	15 244
Módosított előirányzat	274 645	2 154 825	27 302	2 182 127	165	59 705	31 119	3 298	6 677	15 700	62 903	9 781	2 646 120
a) F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított előirányzat	4 413	72 575		72 575	165		1 700				517		79 370
Módosítás	671			-			300						971
Módosított előirányzat	5 084	72 575	-	72 575	165		2 000				517		80 341
b) Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény mód. előirányzat	1 897	205 918	2 250	208 168				150	550		1 131		211 896
Módosítás		5 099		5 099			990						6 089
Módosított előirányzat	1 897	211 017	2 250	213 267			990	150	550		1 131		217 985
c) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ mód. ei.	15 561	417 670	4 900	422 570							22 921		461 052
Módosítás	301	2 337		2 337			511		220				3 369
Módosított előirányzat	15 862	420 007	4 900	424 907			511		220		22 921		464 421
d) Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda mód. ei.	8 091	324 548	6 100	330 648							19 232		357 971
Módosítás	1 146			-			141						1 287
Módosított előirányzat	9 237	324 548	6 100	330 648			141				19 232		359 258
e) Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház módosított előirányzat	55 850	131 324	1 675	132 999			2 700				571	413	192 533
Módosítás	3 349			-			328						3 677
Módosított előirányzat	59 199	131 324	1 675	132 999			3 028				571	413	196 210
f) F.Gy. Városi Könyvtár mód. előirányzat	2 800	50 781	300	51 081			18 709	581				1 566	74 737
Módosítás	192			-									192
Módosított előirányzat	2 992	50 781	300	51 081			18 709	581	-	-		1 566	74 929

**Önkormányzati költségvetési szervek
2008. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként**

4. sz. melléklet
e Ft

Cím	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			III. Felhalm. és tőke jell. bev.	IV. Támogatás értékű bevételek			V. Végleges célú pénzeszköz átvételek		VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
						OEP finanszírozás	Egyéb műk.célú						
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
g) Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma mód. előirányzat	23 419	350 141	1 900	352 041			4 995	2 567	5 000	15 000	562	6 652	410 236
Módosítás		188		188									188
Módosított előirányzat	23 419	350 329	1 900	352 229			4 995	2 567	5 000	15 000	562	6 652	410 424
h) Sportiroda mód. előirányzat	450	19 160	1 000	20 160							260		20 870
Módosítás	70			-									70
Módosított előirányzat	520	19 160	1 000	20 160							260		20 940
i) Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.ei.	10 753	73 809	1 000	74 809	-	59 705	245		480	-	14 669		160 661
Módosítás	2 173			-					227				2 400
Módosított előirányzat	12 926	73 809	1 000	74 809		59 705	245	-	707		14 669		163 061
j.) Keszthely Város Önk. Egyesített Szociális Intézménye módosított előirányzat	48 462	187 270	2 980	190 250			500			700	1 832	1 150	242 894
Módosítás	3 441			-					200				3 641
Módosított előirányzat	51 903	187 270	2 980	190 250			500		200	700	1 832	1 150	246 535
k.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely módosított előirányzat	91 606	320 645	5 197	325 842							1 208		418 656
Módosítás		-6 640		-6 640									-6 640
Módosított előirányzat	91 606	314 005	5 197	319 202							1 208		412 016
Önkormányzati Intézmények bevétele módosított előirányzat	397 668	2 709 758	95 857	2 805 615	165	1 320 113	32 097	3 298	6 030	15 700	87 553	9 781	4 678 020
Módosítás	33 190	10 814	-36 127	-25 313	-	111 834	1 626	-	647	-	-	-	121 984
Módosított előirányzat	430 858	2 720 572	59 730	2 780 302	165	1 431 947	33 723	3 298	6 677	15 700	87 553	9 781	4 800 004